

# 万方城镇投资发展股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2022 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2022 年度工作情况总结如下：

### 一、独立董事基本情况

2022 年度内，参与发表独立意见的第九届独立董事情况如下：

独立董事成员为：肖兴刚、宋维强、孙丽丽、张宗丽。

### 二、出席公司会议及投票情况

2022 年度公司共召开董事会 18 次、股东大会 8 次，独立董事应出席董事会会议 18 次，实际出席 18 次，委托出席 0 人次，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2022 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 三、发表独立意见的情况

2022 年度我们发表了如下独立意见：

届次/公告	审议事项	独董姓名	意见类型
第九届董事会第三十七次会议	关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的独立意见	肖兴刚、宋维强、孙丽丽	同意
	关于变更公司财务总监的独立意见		
第九届董事会第三十八次会议	关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
第九届董事会第三十九次会议	关于聘任公司副总经理的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
	关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见		
第九届董事会第四十次会议	关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留股票期权的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
第九届董事会第四十一	关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见		同意
	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见		

届次/公告	审议事项	独董姓名	意见类型
次会议	关于续聘会计师事务所的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	
	关于 2022 年度对外担保额度预计的独立意见		
	关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见		
	关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的独立意见		
第九届董事会第四十二次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
第九届董事会第四十三次会议	关于放弃控股子公司增资优先认购权的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
第九届董事会第四十四次会议	关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见	宋维强、孙丽丽、张宗丽	同意
	关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的独立意见		
	关于修订公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见		

#### 四、在董事会专门委员会中的履职情况

报告期内，我们在董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会中分别担任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽责地审阅公司财务报告并发表审阅意见，对续聘会计师事务所的事项和关于前期会计差错更正及追溯调整的事项进行了审核并给出意见；战略委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，有效地保障了公司的战略方向；薪酬与考核委员会积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制，对 2021 年激励计划预留股票期权的授予和 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、修订公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的事项进行了审查。2022 年度，审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

2022 年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司

严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

## 六、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，我们作为公司第九届董事会的独立董事积极出席相关会议，认真履行职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，在认真审议议案后与公司管理层进行了沟通，共同探讨公司的发展目标。

万方城镇投资发展股份有限公司

独立董事：肖兴刚、张宗丽、宋维强、孙丽丽

二〇二三年四月二十八日